

西安市高陵区发展和改革委员会（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

研究提出全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责汇总和分析全区经济社会发展情况，提出国民经济发展和结构优化目标，监测全区宏观经济和社会发展趋势，研究提出区域经济调控政策建议。贯彻落实国家、省、市“西部大开发发展战略”和“丝绸之路经济带新起点战略”，研究拟订全区战略目标、工作任务。承担指导推进和综合协调全区经济体制和生态文明体制专项改革研究工作。组织拟订全区经济体制和生态文明体制改革方案，会同有关部门做好重要专项体制改革之间的衔接工作，指导经济体制改革试点工作。拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。负责投资项目事中事后监管。研究提出全区利用国外资金的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策，引导利用外资的总规模和投向；负责全口径外资的总量控制、结构优化和监测工作；负责申报限额以上和审批限额以外的利用外资项目。规划全区重点建设项目的布局。制定全区重点建设项目管理办法并组织实施。编制重点项目年度计划，安排确定重点建设项目，协调解决重点项目建设中的问题。负责全区节能减排综合协调工作，推进可持续发展战略，拟订发展循环经济、节能减排的目标任务

及政策措施并组织实施。参与编制环境保护规划，协调生态文明建设、能源综合利用重大项，促进全区经济与人口资源、环境的协调发展。负责全区能源行业管理工作。研究能源开发利用，提出能源发展战略和政策意见。加强能源监督管理，监测和分析能源行业、能源发展现状，维护能源市场秩序。负责电力行政执法监察工作，依法监督本行政区域内电力部门对电力设施的保护工作，对电力企业和用户执行电力法律、行政法规的情况进行监督检查。拟订全区第三产业战略规划，研究提出发展目标、总体布局和政策措施；围绕全区产业发展，科学布局生产性服务业和生活性服务业，推动全区经济社会发展。研究和协调全区科技、教育、文化、卫生等社会事业发展中的重大问题，提出经济和社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。贯彻落实中、省、市特色小镇建设工作方针、政策、规划，指导全区特色小镇创建、培育工作，研究确定特色小镇建设发展规划和政策措施，下达特色小镇建设目标任务，协调解决建设过程中的重大问题，研究决定有关重大事项。负责全区建设项目招投标的综合指导和协调工作。组织拟订并推动实施现代物流业发展规划和重大政策；协调物流业发展和流通体制改革中有关重大问题。贯彻执行国家、省、市的价格法律、法规和政策，拟订全区价格管理中长期规划、年度计划并组织实施。健全完善价格监测和预警系统，组织实施国家及省、市价格监测报告制度；负责监测、预测、分析区内价格趋势，提供政策建议。承担重要商品家、省级定价目录管理的重要商品及服务价格；组织召开价格听证会；负责发布重要商

品和服务价格信息；管理行政事业和经营性服务收费；对实行市场调节的商品及服务价格进行引导和监控，规范市场价格行为。负责对重要商品和服务价格进行成本监审，为价格决策提供成本依据；完成上级价格主管部门下达的成本调查任务。指导区内价格认证机构开展价格认定、价格认证工作；负责处理价格矛盾和纠纷。贯彻落实国家粮食法规政策，充分发挥“引导、调控、监管、服务”的职能，会同农林、财政、农发行等部门承担本区粮食安全责任。负责粮食监测、预警和应急工作，拟订全区粮食安全总体规划和应急预案，并组织实施。负责全区粮食流通的监督管理工作。依法开展粮食市场监督检查，维护粮食流通秩序；负责全区粮食流通统计和供需平衡调查工作；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；执行国家粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范；负责粮食行业的对外交流与合作；负责国有粮食企业的国有资产管理。负责储备粮的监督管理工作。拟订区级储备粮的规模、总体布局，并负责牵头落实；监督指导省、市、区各级储备粮承储企业的粮食管理工作，确保粮食储存安全。指导国有粮食购销企业转变经营机制，提高市场竞争能力，在粮食流通中发挥主渠道作用，带头执行国家粮食政策。负责协调全区军民融合产业发展，配合省市完成相关改革任务。负责全区智慧城市的推进协调工作，组织智慧城市的规划编制和具体工作的推进。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

西安市高陵区发展和改革委员会内设机构四个,分别为:办公室、综合计划科(加挂产业发展科)、项目管理科、粮食和物资储备管理科;区发改委机关行政编制13名,设主任1名,副主任3名,科级领导职数6名;下辖四个事业单位,分别为:西安市高陵区节能监察监测中心、西安市高陵区储备粮服务保障中心、西安市高陵区价格认证中心、西安市高陵区JM融合发展中心。

二、工作任务

一是加强经济运行监测和分析。密切关注国家、省、市宏观经济变化,做好月度经济形势分析和季度经济运行分析,为领导做好调控指导提供参考,确保各项市考指标按照时间节点推进。

二是强化重点项目谋划。加强2025年重点项目谋划力度,深入谋划一批打基础、利长远、惠民生的大项目、好项目,务必要提高项目谋划的成熟度,确保谋划项目能落地、能开工、高质量,全面增强我区发展后劲支撑。同时,打好资源盘活利用与招商引资组合拳,招引落地一批产业发展契合度高、示范引领性强、支撑带动力高的项目,不断扩充项目储备库,形成在建一批、开工一批、储备一批、谋划一批项目梯次建设新格局。

三是强化投资管理。抓好稳投资工作,做好项目入库纳统,开工一个入统一个,保证固定

资产投资持续高速增长。根据国家资金投向，及时做好项目策划储备。持续跟进前期上报的争取资金项目，督促各单位加快完善前期手续，争取获得更多中省资金支持。

四是全面推动深化改革。继续推进经济体制和生态文明体制改革，及时将上级深改会议精神及要求进行传达，对重点任务进行督促检查，督促各成员单位严格按照时间节点，有序推进各项改革任务。

五是做好粮食安全工作。全面做好储备粮管理，继续完善粮食应急供应体系，保障粮油供应正常有序。严格执行国家粮食质量标准和食品安全标准，严把粮食收购、储存、销售各环节，全力确保食品安全。

六是稳步提升物价管理工作。继续做好各种价格政策宣传工作，做好价格咨询解答工作；做好居民食品与重要商品的价格监测，监督各项收费政策落到实处。

七是积极开展国防动员工作。围绕防空警报试鸣工作，完善日常管理维护机制，确保正常使用率达到100%。优化人防手续办理流程，提高审批效率。加强人防工程平时使用的监督管理，启动区级人防指挥所建设。

八是持续推进资源节约和环境保护。继续促进辖区能源结构调整，助力“双碳”任务推进。持续加大分布式光伏发电项目的建设，对于正在建设中的光伏项目，要确保施工按计划进行，加强工程质量管控，合理安排建设工期，及时解决施工过程中遇到的问题，争取项目早日

并网投产。同时，对具备建设光伏条件的区域进行详细勘察和评估，尤其是政府机关、国有企业、大型商业建筑屋顶和工业园区厂房屋顶等场所。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

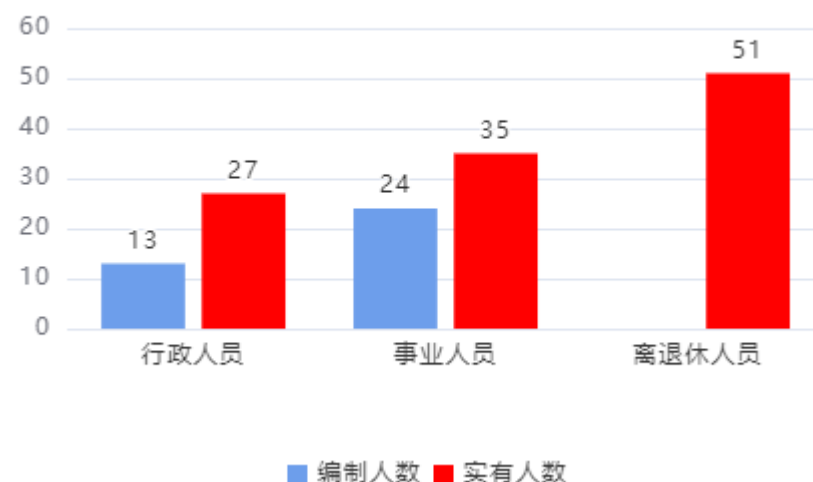
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区发展和改革委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制37人，其中行政编制13人，事业编制24人；实有人员62人，其中行政27人，事业35人。单位管理的离退休人员51人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入7,036.23万元，其中：一般公共预算拨款2,673.97万元、政府性基金拨款4,358.05万元、其他收入4.21万元，较上年增加3,448.70万元，增长96.13%，增长的主要原因是：专项业务工作经费增加；本部门当年预算支出7,036.23万元，其中：一般公共预算拨款2,673.97万元、政府性基金拨款4,358.05万元、其他收入4.21万元，较上年增加3,448.70万元，增长96.13%，增长的主要原因是：承担的政府专项业务工作，支持费用增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入7,032.02万元，其中：一般公共预算拨款收入2,673.97万元、政府性基金拨款收入4,358.05万元，较上年增加3,444.49万元，增长96.01%，增长的主要原因是：专项业务工作经费增加；本部门当年财政拨款支出7,032.02万元，其中：一般公共预算拨款支出2,673.97万元、政府性基金拨款支出4,358.05万元，较上年增加3,444.49万元，增长96.01%，增长的主要原因是：专项业务工作经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出2,673.97万元，较上年增加458.84万元，增长20.71%，增长的主要原因是：根据单位职能增加了相关项目支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,673.97万元，其中：

1. 行政运行（2010401）492.29万元，较上年减少166.54万元，下降25.28%，下降的主要原因是：行政人员的调出减少了人员工资及公用经费；

2. 一般行政管理事务（2010402）1,004.12万元，较上年增加784.12万元，增长356.42%，增长的主要原因是：根据单位职能增加了相关项目支出；

3. 事业运行（2010450）292.06万元，较上年减少12.63万元，下降4.15%，下降的主要原因是：事业单位业务工作费用减少；

4. 行政单位离退休（2080501）1.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年功能科目分类调整；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年功能科目分类调整；

6. 行政单位医疗（2101101）43.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年功能科目分类调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）43.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年功能科目分类调整；

8. 大气（2110301）616.75万元，较上年减少331.25万元，下降34.94%，下降的主要原因是：根据大气污染防治工作需要适当调整；

9. 住房公积金（2210201）82.11万元，较上年减少1.50万元，下降1.79%，下降的主要原因是：行政人员调出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,673.97万元，其中：

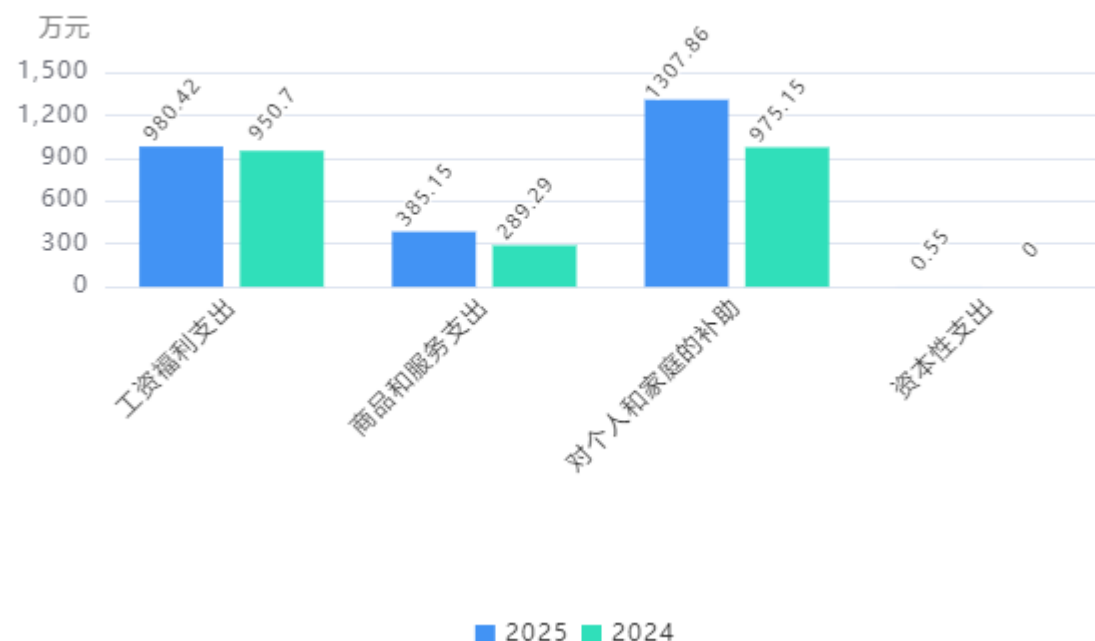
（1）工资福利支出（301）980.42万元，较上年增加29.72万元，增长3.13%，增长的主要原因是：人员档次晋升，职务晋升列入预算；

（2）商品和服务支出（302）385.15万元，较上年增加95.86万元，增长33.14%，增长的主要原因是：当年增加"十五五"规划编制等相关工作；

（3）对个人和家庭的补助（303）1,307.86万元，较上年增加332.71万元，增长34.12%，增长的主要原因是：将煤改洁补贴资金等纳入预算；

（4）资本性支出（310）0.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了资产配置。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,673.97万元，其中：

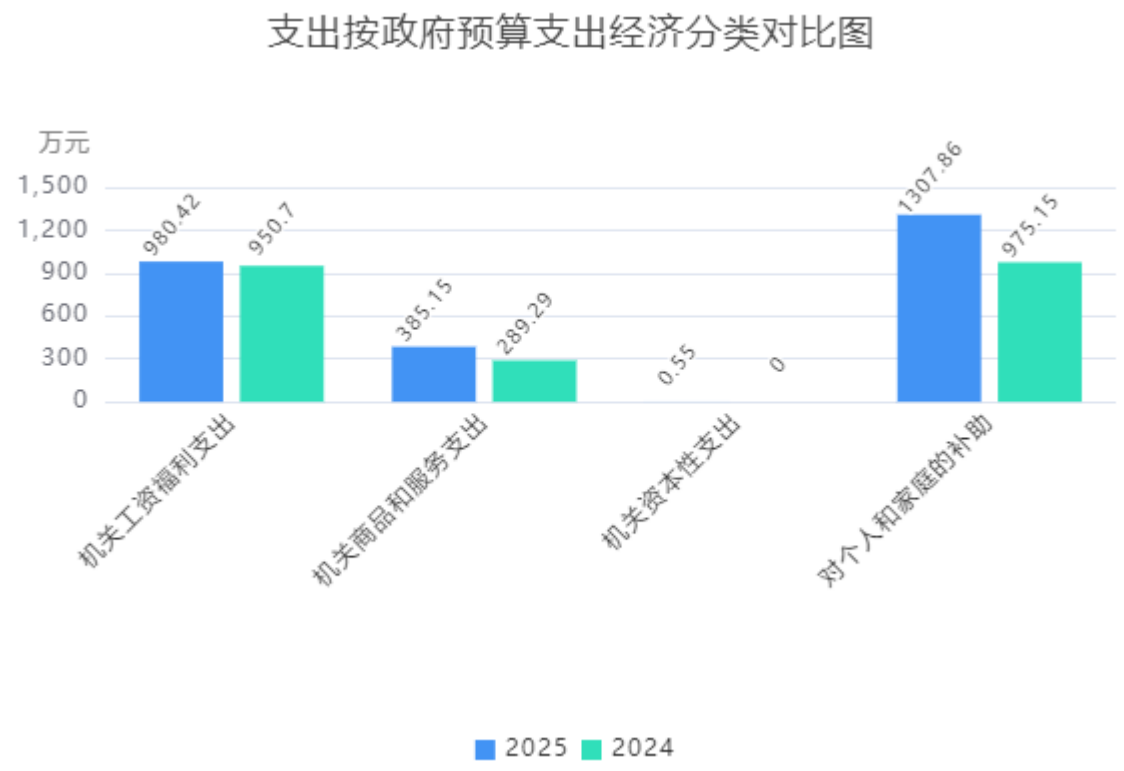
（1）机关工资福利支出（501）980.42万元，较上年增加29.72万元，增长3.13%，增长的主要原因是：人员档次晋升，职务晋升列入预算；

（2）机关商品和服务支出（502）385.15万元，较上年增加95.86万元，增长33.14%，增长的主要原因是：当年增加“十五五”规划编制等相关工作；

（3）机关资本性支出（503）0.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：工作需要增加了资产配置；

（4）对个人和家庭的补助（509）1,307.86万元，较上年增加332.71万元，增长34.12%，增长的主要原因是：将煤改洁补贴资金等纳入预算。



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出4,358.05万元，较上年增加2,985.65万元，增长217.55%，增长的主要原因是：政府性基金项目增加。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩会议支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.02万元，较上年减少2.98万元，下降59.60%，下降的主要原因是：压缩培训支出。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	节能双控培训	2025年12月10日	48	2.02	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共75.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算75.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,673.97万元，政府性基金预算拨款4,358.05万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排41.01万元，较上年减少10.86万元，下降20.93%，下降的主要原因是：人员经费标准降低。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区发展和改革委员会（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	70,362,338.04	一、部门预算	70,362,338.04	一、部门预算	70,362,338.04	一、部门预算	70,362,338.04
1、财政拨款	70,320,243.95	1、一般公共服务支出	17,906,581.76	1、人员经费和公用经费支出	10,531,088.95	1、机关工资福利支出	9,804,195.53
(1)一般公共预算拨款	26,739,743.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,804,195.53	2、机关商品和服务支出	4,851,457.42
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,167,455.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	656,957.42	3、机关资本性支出	5,500.00
(2)政府性基金拨款	43,580,500.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	69,936.00	4、机关资本性支出（基本建设）	39,490,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,160.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	59,831,249.09	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	2,438,900.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	993,500.48	(2)商品和服务支出	4,194,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	13,702,349.09	9、对个人和家庭的补助	13,772,285.09
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	873,054.24	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	42,094.09	11、节能环保支出	6,167,455.00	(5)资本性支出（基本建设）	39,490,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	43,580,500.00	(6)资本性支出	5,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	2,438,900.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	821,086.56				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	70,362,338.04	本年支出合计	70,362,338.04	本年支出合计	70,362,338.04	本年支出合计	70,362,338.04
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	70,362,338.04	支出总计	70,362,338.04	支出总计	70,362,338.04	支出总计	70,362,338.04

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	70,362,338.04	26,739,743.95	6,167,455.00	43,580,500.00					42,094.09	
134	西安市高陵区发展和改革委员会	70,362,338.04	26,739,743.95	6,167,455.00	43,580,500.00					42,094.09	
134001	西安市高陵区发展和改革委员会	70,362,338.04	26,739,743.95	6,167,455.00	43,580,500.00					42,094.09	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	70,320,243.95	一、财政拨款	70,320,243.95	一、财政拨款	70,320,243.95	一、财政拨款	70,320,243.95
1、一般公共预算拨款	26,739,743.95	1、一般公共服务支出	17,864,487.67	1、人员经费和公用经费支出	10,531,088.95	1、机关工资福利支出	9,804,195.53
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,167,455.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,804,195.53	2、机关商品和服务支出	4,851,457.42
2、政府性基金拨款	43,580,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	656,957.42	3、机关资本性支出	5,500.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	69,936.00	4、机关资本性支出（基本建设）	39,490,000.00
		5、教育支出	20,160.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	59,789,155.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	2,438,900.00
		8、社会保障和就业支出	993,500.48	(2)商品和服务支出	4,194,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	13,660,255.00	9、对个人和家庭的补助	13,730,191.00
		10、卫生健康支出	873,054.24	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	6,167,455.00	(5)资本性支出（基本建设）	39,490,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	43,580,500.00	(6)资本性支出	5,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	2,438,900.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	821,086.56				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	70,320,243.95	本年支出合计	70,320,243.95	本年支出合计	70,320,243.95	本年支出合计	70,320,243.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	70,320,243.95	支出总计	70,320,243.95	支出总计	70,320,243.95	支出总计	70,320,243.95

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		26,739,743.95	10,120,971.53	410,117.42	16,208,655.00	
201	一般公共服务支出	17,884,647.67	7,443,530.25	399,917.42	10,041,200.00	
20104	发展与改革事务	17,884,647.67	7,443,530.25	399,917.42	10,041,200.00	
2010401	行政运行	4,922,861.77	4,522,944.35	399,917.42		
2010402	一般行政管理事务	10,041,200.00			10,041,200.00	
2010450	事业运行	2,920,585.90	2,920,585.90			
208	社会保障和就业支出	993,500.48	983,300.48	10,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	993,500.48	983,300.48	10,200.00		
2080501	行政单位离退休	15,096.00	4,896.00	10,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	978,404.48	978,404.48			
210	卫生健康支出	873,054.24	873,054.24			
21011	行政事业单位医疗	873,054.24	873,054.24			
2101101	行政单位医疗	434,762.94	434,762.94			
2101103	公务员医疗补助	438,291.30	438,291.30			
211	节能环保支出	6,167,455.00			6,167,455.00	
21103	污染防治	6,167,455.00			6,167,455.00	
2110301	大气	6,167,455.00			6,167,455.00	
221	住房保障支出	821,086.56	821,086.56			
22102	住房改革支出	821,086.56	821,086.56			
2210201	住房公积金	821,086.56	821,086.56			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				26,739,743.95	10,120,971.53	410,117.42	16,208,655.00	
301	工资福利支出			9,804,195.53	9,804,195.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,022,031.40	3,022,031.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,249,160.00	1,249,160.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,991,061.95	1,991,061.95			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	854,100.00	854,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	978,404.48	978,404.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	434,762.94	434,762.94			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	438,291.30	438,291.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,296.90	15,296.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	821,086.56	821,086.56			
302	商品和服务支出			3,851,457.42	246,840.00	410,117.42	3,194,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	810,340.00		195,840.00	614,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,160.00		20,160.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,604,000.00		24,000.00	2,580,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	54,917.42		54,917.42		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	246,840.00	246,840.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,200.00		10,200.00		
303	对个人和家庭的补助			13,078,591.00	69,936.00		13,008,655.00	
30301	离休费	50905	离退休费	4,896.00	4,896.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,073,695.00	65,040.00		13,008,655.00	
310	资本性支出			5,500.00			5,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5,500.00			5,500.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		10,531,088.95	10,120,971.53	410,117.42	
201	一般公共服务支出	7,843,447.67	7,443,530.25	399,917.42	
20104	发展与改革事务	7,843,447.67	7,443,530.25	399,917.42	
2010401	行政运行	4,922,861.77	4,522,944.35	399,917.42	
2010402	一般行政管理事务				
2010450	事业运行	2,920,585.90	2,920,585.90		
208	社会保障和就业支出	993,500.48	983,300.48	10,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	993,500.48	983,300.48	10,200.00	
2080501	行政单位离退休	15,096.00	4,896.00	10,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	978,404.48	978,404.48		
210	卫生健康支出	873,054.24	873,054.24		
21011	行政事业单位医疗	873,054.24	873,054.24		
2101101	行政单位医疗	434,762.94	434,762.94		
2101103	公务员医疗补助	438,291.30	438,291.30		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
221	住房保障支出	821,086.56	821,086.56		
22102	住房改革支出	821,086.56	821,086.56		
2210201	住房公积金	821,086.56	821,086.56		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			10,531,088.95	10,120,971.53	410,117.42	
301	工资福利支出			9,804,195.53	9,804,195.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,022,031.40	3,022,031.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,249,160.00	1,249,160.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,991,061.95	1,991,061.95		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	854,100.00	854,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	978,404.48	978,404.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	434,762.94	434,762.94		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	438,291.30	438,291.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,296.90	15,296.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	821,086.56	821,086.56		
302	商品和服务支出			656,957.42	246,840.00	410,117.42	
30201	办公费	50201	办公经费	195,840.00		195,840.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,160.00		20,160.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	24,000.00		24,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	54,917.42		54,917.42	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	246,840.00	246,840.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,200.00		10,200.00	
303	对个人和家庭的补助			69,936.00	69,936.00		
30301	离休费	50905	离退休费	4,896.00	4,896.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	65,040.00	65,040.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	43,580,500.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	1,000,000.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	39,490,000.00
		五、城乡社区支出	43,580,500.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	43,580,500.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	2,438,900.00
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	1,000,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	651,600.00	九、对个人和家庭的补助	651,600.00
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)	39,490,000.00		
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助	2,438,900.00		
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	43,580,500.00	本年支出合计	43,580,500.00	本年支出合计	43,580,500.00	本年支出合计	43,580,500.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	59,831,249.09	
134	西安市高陵区发展和改革委员会	59,831,249.09	
134001	西安市高陵区发展和改革委员会	59,831,249.09	
	专用项目	59,831,249.09	
	其他履职专项业务费	59,831,249.09	
	2022. 2023年度政府奖补政策兑现	2,438,900.00	
	2023年第四批新能源汽车个人自用充电设施补贴资金	651,600.00	
	2024年招商引资6个入区项目评审费	50,000.00	
	2025. 2026年度散煤治理清洁能源替代（煤改洁）省级补助	6,167,455.00	
	330千伏泾北三线迁改工程项目	39,490,000.00	
	储备粮管理及执法监督工作经费	30,000.00	
	发改综合管理经费（履职经费）	800,000.00	
	高陵区“十五五”规划编制	1,500,000.00	
	国防动员工作经费（履职经费）	100,000.00	
	军民融合工作经费	20,000.00	
	粮食购销公司人员工资及社保费	540,000.00	
	煤改洁专项补贴资金	6,301,200.00	
	取暖季煤改洁用户重复领取资金退回	42,094.09	
	西安高陵国际协作创新中心项目（1期）及防空警报器项目（清欠企业账款）	1,000,000.00	
	西安市2025年市级重点项目观摩赛及重大项目开工仪式	700,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								1					750,000.00	
201	04	02	1	全额				1					750,000.00	
201	04	02	134001	西安市高陵区发展和改革委员会				1					750,000.00	
201	04	02		高陵区“十五五”规划编制	C13010000区域规划和设计服务		项	1	302	27	502	05	750,000.00	

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费														
																		小计	公务用车购置费					公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	155,000.00	55,000.00		30,000.00	25,000.00		25,000.00	50,000.00	50,000.00	75,160.00	55,000.00		30,000.00	25,000.00		25,000.00		20,160.00	-79,840.00								-50,000.00	-29,840.00		
134	西安市高陵区发展和改革委员会	155,000.00	55,000.00		30,000.00	25,000.00		25,000.00	50,000.00	50,000.00	75,160.00	55,000.00		30,000.00	25,000.00		25,000.00		20,160.00	-79,840.00								-50,000.00	-29,840.00		
134001	西安市高陵区发展和改革委员会	155,000.00	55,000.00		30,000.00	25,000.00		25,000.00	50,000.00	50,000.00	75,160.00	55,000.00		30,000.00	25,000.00		25,000.00		20,160.00	-79,840.00								-50,000.00	-29,840.00		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年招商引资6个入区项目评审费			
主管部门			西安市高陵区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.00		
			其他资金			
年度目标	按照区政府主要领导安排,区发改委牵头对拟引进投资建设的中钒、新航高压、南山控股等6个项目进行产业发展研究入区评审,专门聘用第三方评审公司,完成了对6个项目的总体评审工作,并出具了评审报告,按照委托评审合同,对第三方评审公司支付评审费用,共计5万元,该项工作时间为2024年1月,属于欠款事项。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算资金		5万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目评审费		6个项目 评审费	15
		质量指标	6个拟入区产业发展项目		评审结果 报告	20
		时效指标	兑付时限		2025年 底	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进经济社会发展		促进经济 发展	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		≥85%	15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			330千伏泾北三线迁改工程项目			
主管部门			西安市高陵区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3949.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3949.00		
			其他资金			
年度目标	周边项目作为全区八个方面重点工作的重要项目,该线路走径影响项目建设,为加快项目落地和建设,须完成高压线路迁移工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本		3949万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	周边5个重点项目腾挪地块		腾挪约800亩	15
		质量指标	完成原有线路拆除和新建18座塔基		18座塔基	15
		时效指标	兑付时限		2025年6月前	10
	效益指标	经济效益指标	为周边项目落地建设提供条件		促进周边项目发展	10
		社会效益指标	促进经济社会发展		促进周边项目落成	10
		生态效益指标	环境影响		对周边环境无影响	10
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2022、2023年度政府奖补政策兑现			
主管部门			西安市高陵区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	243.89	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	243.89		
			其他资金			
年度目标	根据《西安市高陵区加快服务业高质量发展支持政策》(高政发〔2022〕10号),共收到申报材料14份,涉及企业11家,奖励资金424.49万元。对符合政策享受条件的企业,按照初审、第三方审计、部门联审等程序审核后。拟兑现奖励企业11家,需兑现奖励资金243.89万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	奖励金额(万元)		243.89	10
		社会成本	奖补企业的数量		11家	15
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及奖励企业的总金额		243.89 万元	15
		质量指标	服务业企业扩规提速		企业营收增加	10
		时效指标	兑付时限		2025年1月31前	10
	效益指标	经济效益指标	企业全年营收增速(百分率)		>12%	10
		社会效益指标	受奖励企业扩规提速带来的社会影响		就业率及工资	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2023年第四批新能源汽车个人自用充电设施补贴资金		
主管部门			西安市高陵区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	65.16	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	65.16	
			其他资金		
年度目标	鼓励推广应用新能源清洁能源。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算资金	651600元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	建成个人自用充电桩数量	≥794根	20
		质量指标	充电基础设施验收合格率	≥90%	20
		时效指标	补贴发放时限	2024年12月31前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民自建充电桩提升比例	≥30%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	充电桩使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥85%	15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			储备粮管理及执法监督工作经费			
主管部门			西安市高陵区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.00		
			其他资金			
年度目标	建立健全粮食安全责任制。宣传收购和统计政策。建立市场价格直报点,健全粮油网络体系。粮食全应急培训演练,统计人员培训等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算资金		30000元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展粮食库存检查及夏秋粮收购市场检查等		全年开展	20
		质量指标	保障各级储备粮数量真实质量良好储存安全		100%	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保辖区内粮食流通市场粮食质量		100%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			发改综合管理经费（履职经费）			
主管部门			西安市高陵区发展和改革委员会			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	80.00	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	80.00		
			其他资金			
年度目标	按照区政府工作安排，区发改委负责做好全区经济社会发展的牵头工作，同时做好全区重点项目管理、国民经济发展各项政策制定，粮食及物资储备、价格监测管理、军民融合发展、能源节约利用以及国防动员等工作，本项目主要开展工作、加强与省市部门对接，相关政策规划提供资金支持。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	预算资金		80万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障各科室业务正常完成		10个科室工作	15
		质量指标	发改日常工作完成率		100%	15
		时效指标	年度完成时限		2025年底前	15
	效益指标	经济效益指标	牵头全区经济发展工作		促进经济发展	10
		社会效益指标	基本公共服务水平		持续提升	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			国防动员工作经费（履职经费）			
主管部门			西安市高陵区发展和改革委员会			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10.00	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	10.00		
			其他资金			
年度目标	指挥信息处理系统通信费及应急指挥平台专线，高陵区军事设施保护区域划定标识标牌制作；“9.18”防空警报鸣放宣传活动，指挥信息处理系统。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	预算资金		10万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	制作军事设施保护区标牌		4处	20
		质量指标	做好我区国防动员工作		持续做好	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障我区国防动员工作		顺利开展	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			高陵区"十五五"规划编制			
主管部门			西安市高陵区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	150.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	150.00		
			其他资金			
年度目标	按照全市工作安排,2025年要完成第十五个五年国民经济发展规划的编制工作。本次规划编制预计编制一个总体规划,5个产业发展课题研究,预计总费用为300万元,其中总体规划编制1个,预计政府采购金额225万元,5个专项产业发展课题每个15万元共75万元。该规划的编制对高陵区未来2026-2030年的经济社会发展起到方向性的指引作用,具有重大战略意义。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	"十五五"规划中标金额		150万元	10
		社会成本	未来五年社会发展规划		第十五个五年规划	5
		生态环境成本	规划编制对生态环境影响		未来五年社会生态指引作用	5
	产出指标	数量指标	规划编制及课题研究		一个总体规划和5个课题研究	10
		质量指标	规划编制的结果		1个区域总体规划和若干个产业发展专题研究课题	10
		时效指标	编制时间		2025年底前	10
	效益指标	经济效益指标	预计完成金额		300万元	10
		社会效益指标	对全区发展的指引		未来5年发展方向性	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	五年		2026-2030年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对区域发展的指引作用		≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			粮食购销公司人员工资及社保费			
主管部门			西安市高陵区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	54.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	54.00		
			其他资金			
年度目标	根据西安市高陵区人民政府2016年9月3日第132次政府常务会议纪要，对原城关粮站旧址用于教育设施建设后，需补偿该公司在岗人员工资、社保及各类人员生活补助、福利等费用共751.5万元，区财政局每年需按区政府常务会议纪要拨付53.68万元，从2017年起直至2030年底付清为止。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年需支付		54万元	10
		社会成本	保障在职人员		工资社保及福利	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在岗职工、遗属人员及精减人员		25人	15
		质量指标	在岗人员		工资及申报	15
		时效指标	支付时限		2025年底前	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障在岗人员		工资社保及福利	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			煤改洁专项补贴资金			
主管部门			西安市高陵区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	630.12	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	630.12		
			其他资金			
年度目标	《西安市高陵区散煤治理清洁能源替代（煤改洁）财政补贴资金发放实施细则》的通知(1)采暖季前通过电力公司、城燃企业将财政奖补资金折算为采暖季用电量、用气量直接发放到预计54000户。总计应补3300万元，其中区级配套120元/户，共计资金637.572万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	区级配套资金		630.12 万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	煤改洁补贴用户数		≥5万户	20
		质量指标	补贴发放错误率		≤5%	20
		时效指标	兑付时限		2025年 底前	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	减少碳排放数量		≥5吨	15
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度		≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西安高陵国际协作创新中心项目（1期）及防空警报器项目（清欠企业账款）			
主管部门			西安市高陵区发展和改革委员会			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	100.00	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	100.00		
			其他资金			
年度目标	完成西安高陵国际协作创新项目（1期）建设和运营过程涉及的相关费用及防空警报器项目欠款。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	预算资金		100万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成项目建设和运营过程涉及的相关费用及防空警报器项目欠款		两个项目账款	15
		质量指标	项目一、二层继续施工建设及引进加速项目，防空警报器项目		完成项目建设	15
		时效指标	预算下达		2025年底前	10
	效益指标	经济效益指标	加快推进西安高陵国际创新中心项目建设确保项目建设事宜顺利进行		100%	10
		社会效益指标	加快战略性新兴产业壮大		支撑我区经济高质量发展	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加快我区企业提质增效		确保企业引进产值增长的顺利进行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西安市2025年市级重点项目观摩赛及重大项目开工仪式			
主管部门			西安市高陵区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	70.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	70.00		
			其他资金			
年度目标	根据市发〔2024〕4号,中共西安市委办公厅 西安市人民政府办公厅关于印发《西安市市级重点项目观摩测评实施方案》《西安市高质量项目建设成效核办法》的通知,完成全市、全区全年4个季度的市级重点项目观摩活动的组织保障,确保重大项目建设快速推进,高质量建设,尽快投产达效,为全区经济发展做贡献。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算资金		70万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	重点项目观摩		四个季度	15
		质量指标	组织观摩赛		持续保障	15
		时效指标	完成时限		2025年底前	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进区域经济发展壮大		经济持续发展	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	重大项目建设		持续快速推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			取暖季煤改洁用户重复领取资金退回		
主管部门			西安市高陵区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.21	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	4.21	
年度目标	取暖季煤改洁用户重复领取资金退回				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	取暖季煤改洁用户重复领取资金退回	4.21万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	2023-2024年度取暖季	各街办取暖户	15
		质量指标	退回资金合计	4.21万元	20
		时效指标	重复领取资金	重复领取2023-2024取暖季资金	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	煤改洁资金退回	重复领取煤改洁资金退回	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025-2026年度散煤治理清洁能源替代（煤改洁）省级补助			
主管部门			西安市高陵区发展和改革委员会			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	616.75	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	616.75		
			其他资金			
年度目标	鼓励企业及个人推广应用新能源及清洁能源，持续巩固农村地区“煤改洁”成效，确保群众温暖过冬。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	2025-2026散煤治理清洁能源替代		6167455元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	煤改洁补贴户数		≥5.25万户	10
		质量指标	设备故障率		小于等于5%	10
		时效指标	补贴兑付完成时限		2025年11月15日前	15
	效益指标	经济效益指标	清洁能源取暖率		≥90%	10
		社会效益指标				
		生态效益指标	减少碳排放数量		≥5吨	10
		可持续影响指标	群众清洁取暖率		≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度		≥90%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区发展和改革委员会				
年度 主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
	总额			财政拨款	其他资金		
	人员经费和公用经费支出	人员经费和公用经费支出	1053.11	1053.11			
	专项业务	专项业务经费支出	5978.91	5978.91			
	其他收入	代管资金收入	4.21		4.21		
	金额合计		7036.23	7032.02	4.21		
年度 总体目标	按照区政府安排，区发改委负责做好全区经济社会发展的牵头工作，同时做好全省项目管理平台，军民融合发展，粮食安全及稽查工作，城乡融合发展，国防动员工作，价格检测管理，重点观摩项目等工作。						
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	按照2025年部门预算批复规范预算执行			100%	10
		社会成本	保障各科室业务正常运转			100%	10
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	发改日常工作完成率			100%	10
		质量指标	资金使用规范率			100%	10
		时效指标	业务完成时效			2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	牵头全区经济发展工作			促进全区经济发展	10
		社会效益指标	县域GDP增速			≥全省平均增速	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	基本公共服务水平			持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025-2026年度散煤治理清洁能源替代（煤改洁）省级补助				
主管部门		西安市高陵区发展和改革委员会		实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	616.75	年度资金总额：	616.75		
	其中：财政拨款	616.75	其中：财政拨款	616.75		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	鼓励企业及个人推广应用新能源及清洁能源，持续巩固农村地区“煤改洁”成效，确保群众温暖过冬			鼓励企业及个人推广应用新能源及清洁能源，持续巩固农村地区“煤改洁”成效，确保群众温暖过冬		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	2025-2026散煤治理清洁能源替代		6167455元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	煤改洁补贴户数		≥5.25万户	10
		质量指标	设备故障率		小于等于5%	10
		时效指标	补贴兑付完成时限		2025年11月15日前	15
	效益指标	经济效益指标	清洁能源取暖率		≥90%	10
		社会效益指标				
		生态效益指标	减少碳排放数量		≥5吨	10
		可持续影响指标	群众清洁取暖率		≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度		≥90%	10